

Informe Gastos

Numero de poliza

303-9501096



Cliente

DISTRIBUIDORA RAYOVAC

Monto de transferencia

Q4,410.90

	Monto	Recibo/Factura		Monto	Recibo/Factura
Custodio:	Q0.00		Bascula:	Q0.00	
Cuadrilla:	Q0.00		Oirsa:	Q230.90	487981
Montacarga:	Q0.00		Muellaje:	Q0.00	
Marchamo:	Q180.00	24095659862	Demoras:	Q0.00	
Almacenaje:	Q285.11	304408	Carta Correccion:	Q0.00	
Parqueo:	Q0.00		THC:	Q0.00	
Revision:	Q4,150.00	102095/96	Maga:	Q0.00	
ATC/circulacion:	Q0.00		Alimentos:	Q0.00	
Autenticas:	Q0.00		Corroboracion:	Q0.00	
DCS:	Q0.00		Otros:	Q600.00	46883
Documentos:	Q0.00		Ti.Ext portuaria :	Q0.00	
Multas:	Q0.00		Fotocopias:	Q0.00	
Rev no instructiva:	Q0.00		Condicion:	Q0.00	
Detencion:	Q0.00		Collect:	Q0.00	
Despacho:	Q0.00		ATC:	Q0.00	

Total:	Q5,446.01
Vuelto:	(Q1,035.11)

Forma de vuelto

POR COBRAR

Numero

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	GESTIONES VARIAS	SAT-8028 Release 1
Número de Acceso 334 430 254	Gestiones diversas que incluyen la compra de bienes o la contratación de servicios de la SAT. Recibo de pago.	Número de Formulario 24 095 659 862
	3 de 4: Congelado	Número de Contingencia 180 004 353 501 106 770

1. CONCEPTO***Marchamo**

Marchamo para uso aduanero: Q90.00 (Acuerdo de Directorio de la SAT 11-2001 Art. 2 numeral 3) (antes de efectuar este pago, apartar y reservar los marchamos en la respectiva dependencia; en la casilla "Aclaración" indique el rango de números de los marchamos)

Aclaración (sobre el concepto que está pagando)

Compra de 02 marchamos tipo perno con correlativo SAT-GT 3628266 al 3628267. Gestor Miguel Angel Ramirez

2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

NIT (Obligatorio)

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

321214

Dependencia de la SAT (obligatorio)

**Aduana
Puerto
Quetzal**

Precio unitario en Quetzales

Precio unitario en Quetzales

90.00

3.DETERMINACIÓN DEL TOTAL A PAGAR

Precio Unitario

90.00

Cantidad

2

TOTAL A PAGAR

180.00



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500



No. 00304408

NIT.: 337783-0

USUARIO: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 32121-4

DIRECCION: 28 CALLE B LOTE 2 ZONA 6 JOCOTALES, FINCA SAN RAFAEL
GUATEMALA

FECHA: 14/03/2019

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	COBRO DE ALMACENAJE POR 06 DIAS DE LOS CONTENEDORES MOFU 0754253, MOFU 5823655 DE 40', DESEMBARCADOS DEL BUQUE DANAE C DE FECHA 06/03/2019 PAGA AL 16/03/2019.	285.11



No. H- 55976633

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274
N-ON 392 14/03/2019 16:25:34 662 [QUETZALES] cbhc 0 686965317

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : U 304408

BOLETA BDR-001 : 55976633

CLIENTE : 32121-4

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIZACION : 1686229

EFFECTIVO : 285.11

CHQ. PROPIOS : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

CHQ. LOCALES : 0.00

Ncheque:

Cod Banco:

TOTAL : 285.11



FIRMA RECEPTOR

FIRMA ENTERANTE

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIBDR-001

Tipo de cambio 7.68603

SUB-TOTAL

285.11

(EN LETRAS) DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 11/100.-

TOTAL

285.11

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2002-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

ELABORO:

APROBADO POR:

Departamento de Facturación

ORIGINAL: (ADQUIRIENTE) - Blanco
DUPLICADO: DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco
TRIPPLICADO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul
CUADRUPLICADO: RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELÉFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ
102095
BONILLA

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 102095

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TÍTULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA

18 AVENIDA 40-23 ZONA 12

GUATEMALA

15:09:52

GUATEMALA

NIT:

32121-4

15 MARZO

2,019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO SAT : 3628267	0.00	0.00
2	MANIOBRAS CON MONTACARGAS	150.00	300.00
CONTENEDOR NO: MJE0582365-5 PLACA NO. C-449BMC DECLARACION NO. 303-9501096 PILOTO: CARLOS FRANCISCO ESCOBAR GARCIA REVISION DIPA RAMPA FENIX PQ 15 MAR 2019 PAGADO			
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	2,150.00

** DOS MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS **

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO

- A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCAN EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASIENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 102096

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FA PQ

102096

BONILLA

FACTURAR A:

**DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA**

18 AVENIDA 40-23 ZONA 12

GUATEMALA

15:18:20

GUATEMALA

NIT:

32121-4

15 MARZO

2,019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO SAT: 3628266	0.00	0.00
1	MANIOBRAS CON MONTACARGAS	150.00	150.00
	CONTENEDOR NO: MOF0075425-3 PLACA NO. C-008BPW		
	DECLARACION NO: 303-9501096		
	PILOTO: RUFINO JUAREZ SANTOS		
	REVISION DIPA		
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL Q.	2,000.00

**** DOS MIL EXACTOS ****

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE

FIRMA

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO

- A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL PUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
- LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT.: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020



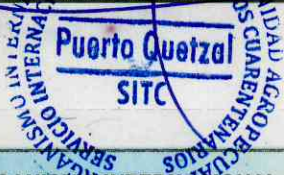
PUERTO QUETZAL

ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
SERVICIO INTERNACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS (SITC)
INTERNATIONAL REGIONAL
ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH (OIRSA)
QUARANTINE TREATMENTS INTERNATIONAL SERVICES (SITC)

00487981

CONSTANCIA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO / PROOF OF QUARANTINE TREATMENT PQ No. **487981**

Lugar y fecha: Document Place and date:	08/03/2019	Fecha inicio tratamiento: Treatment started on date:	08/03/2019	10:45 AM	Finalización tratamiento: Treatment ended on date:		Hora: Time:	
☐ Importador / Importer ☒ Exportador / Exporter		Nombre: Name: DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A.						
TERRESTRE / LAND		AEREO / AIR		MARITIMO / MARINE				
Tipo de Transporte: Type of Vehicle:		Tipo de Aeronave: Type of Aircraft:		Nombre del Vapor: Vessel Name:				
Marítimo				DANAE C				
Placa: Registration plate:		Matrícula: Registration number:		No. de Viaje: Trip No.				
280W								
Origen: Origin:		Procedencia: Point of Departure:		Destino: Destination:				
China		China		Korea				
Tipo de Tratamiento / Type of treatment:		Químico utilizado: Chemical used:		Dosis: Dose:				
ASPERSION MARITIMA		DELTAMETRINA		1.56 c.c./LT				
Concentración: Concentration:		Cantidad de Químico utilizado: Amount of chemical used:		Temperatura ambiente: Room temperature:				
0 m3		0.02		0 °C				
Volumen tratado: Treated volume:		Tiempo de aereación: Ventilation period:						
0		0						
Tiempo de exposición: Exposure period:		Peso / volumen / unidades: Weight / volume / units:						
2 Contenedores de 40', 2 Contenedores de 40'		0						
Producto tratado: Product treated:		Motivo del tratamiento: Treatment Purpose:						
Fecha y No. orden de tratamiento de Cuarentena: Date and Order No. for quarantine treatment:		Observaciones: Observations:						
02*40 POLIZA NO. 303-9501096								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO JEFE PUESTO SITC / NAME, SIGNATURE AND SEAL OF SITC POST CHIEF				NOMBRE, FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUARENTENA AGROPECUARIA NAME, SIGNATURE AND SEAL OF QUARANTINE OFFICER				
RONY YOVAN RIVERA DEYES				CUARENTENA				



ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA COMPROBANTE DE PAGO		PQ No. 487981	
INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATION FOR PLANT AND ANIMAL HEALTH RECEIPT			
RECIBI DE: RECEIVED FROM: LA CANTIDAD DE: THE AMOUNT OF: EN CONCEPTO DE: FOR: CANCELADO EN: PAID IN:		POR Q / FOR Q TIPO DE CAMBIO: EXCHANGE RATE:	
DISTRIBUIDORA RAYOVAC GUATEMALA, S.A.		***230.90	
DOSCIENTOS TREINTA CON 90/100 Quetzales		7.69653	
TRAILER (CONTENEDOR DE 40') Y RASTRAS - ASP		QUETZALES	
EFFECTIVO/CASH: ☐ CREDITO/CREDIT: ☒ CHEQUE No./CHECK No.			
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE			
PUERTO QUETZAL, 08/03/2019			
NOMBRE COLECTOR SITC / SITC COLLECTOR NAME		FIRMA / SIGNATURE	
JORGE MARIO DE LA CRUZ			
CANCELA VALOR DE TRATAMIENTO / PAYMENT FOR TREATMENT COST			
ORIGINAL CLIENTE (ADQUIRIENTE)			



Sabrina Lopez

Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 16 de Marzo de 2019

Recibimos de: **SCHENKER, SOCIEDAD ANONIMA**

La Cantidad de: **SEISCIENTOS CON 0/100 QUETZALES**

No. PQ-46883

Recibo de Caja

Estadia Equipo No. MOFU0754253 BL No. ONEYHKGUV8130500 Barco DANAEC	300.00
v.280W Factura No. 81734AF8-3711192135 Ref. TIQ-2210	
Estadia Equipo No. MOFU5823655 BL No. ONEYHKGUV8130500 Barco DANAEC	300.00
v.280W Factura No. 81734AF8-3711192135 Ref. TIQ-2210	

Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Bancaria	Q600.00
55973407	

Total Abonado:

Q600.00

Sabrina Lopez